

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------------------|----------|------------------|-----------|
| Pgto Av | 218 | 218 | 06/05/2019 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 221/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 900,00 | |
| Pgto Av | 219 | 219 | 06/05/2019 | | | JULIO CESAR DOS SANTOS - ALVENARIA | 227/2019 | 11.500,00 | 402,50 | 11.097,50 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 11.097,50 | |
| Pgto Av | 220 | 220 | 09/05/2019 | | | LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME | 235/2019 | 5.295,00 | 0,00 | 5.295,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 5.295,00 | |
| Pgto Av | 228 | 228 | 10/05/2019 | | | M.A CAR & TRUCK CENTER EIRELI - EPP | 241/2019 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 340,00 | |
| Pgto Av | 292 | 292 | 15/05/2019 | | | MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 307/2019 | 3.209,15 | 0,00 | 3.209,15 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 3.209,15 | |
| Pgto Av | 245 | 245 | 17/05/2019 | | | J A SILVA DO NASCIMENTO CONSTRUÇÃO | 258/2019 | 27.990,00 | 979,65 | 27.010,35 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 27.010,35 | |
| Pgto Av | 247 | 247 | 17/05/2019 | | | VIDROPECAS ARARAQUARA LTDA-ME | 265/2019 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 180,00 | |
| Pgto Av | 267 | 267 | 31/05/2019 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 292/2019 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 118,00 | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|----------|------------------|-----------|
| Pgto Av | 293 | 293 | 31/05/2019 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 308/2019 | 89,50 | 0,00 | 89,50 | Efetivado |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 89,50 | |
| Total Conta : | | | | | | | | | | 48.239,50 | |

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| Chq.: 850026 | 209 | 209 | 06/05/2019 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 214/2019 | 4.690,97 | 819,23 | 3.871,74 | Efetivado |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 3.871,74 | |
| Pgto Av | 210 | 210 | 06/05/2019 | | | AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA | 184/2019 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | Efetivado |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 560,00 | |
| Pgto Av | 211 | 211 | 06/05/2019 | | | MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME | 176/2019 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | Efetivado |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 1.610,00 | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------------------|----------|------------------|-----------|
| Pgto Av | 212 | 212 | 06/05/2019 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 219/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 900,00 | |
| Pgto Av | 213 | 213 | 06/05/2019 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 217/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 900,00 | |
| Pgto Av | 214 | 214 | 06/05/2019 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 215/2019 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 600,00 | |
| Pgto Av | 215 | 215 | 06/05/2019 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 216/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 900,00 | |
| Pgto Av | 216 | 216 | 06/05/2019 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 218/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 900,00 | |
| Pgto Av | 217 | 217 | 06/05/2019 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 220/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 900,00 | |
| Pgto Av | 236 | 236 | 08/05/2019 | | | KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME | 246/2019 | 13.546,00 | 2.302,82 | 11.243,18 | Efetivado |
| Pgto Av | 236 | 236 | 08/05/2019 | | | KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME | 247/2019 | 2.438,28 | 414,50 | 2.023,78 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 13.266,96 | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------------------|----------|------------------|-----------|
| Pgto Av | 237 | 237 | 08/05/2019 | | | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 249/2019 | 5.958,33 | 1.012,92 | 4.945,41 | Efetivado |
| Pgto Av | 237 | 237 | 08/05/2019 | | | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 250/2019 | 5.094,39 | 866,04 | 4.228,35 | Efetivado |
| Pgto Av | 237 | 237 | 08/05/2019 | | | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 248/2019 | 23.833,33 | 4.051,67 | 19.781,66 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 28.955,42 | |
| Pgto Av | 221 | 221 | 09/05/2019 | | | AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-7 SETEMBRO | 187/2019 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 726,00 | |
| Pgto Av | 222 | 222 | 09/05/2019 | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 222/2019 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.182,00 | |
| Pgto Av | 223 | 223 | 09/05/2019 | | | JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD | 213/2019 | 1.539,46 | 0,00 | 1.539,46 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.539,46 | |
| Pgto Av | 224 | 224 | 09/05/2019 | | | TEND-TUDO PAPELARIA E INFORMAT.LTDA | 183/2019 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 219,00 | |
| Pgto Av | 225 | 225 | 09/05/2019 | | | MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME | 230/2019 | 1.411,00 | 0,00 | 1.411,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.411,00 | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|
| Pgto Av | 226 | 226 | 09/05/2019 | | | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. | 228/2019 | 147,34 | 0,00 | 147,34 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 147,34 | |
| Pgto Av | 227 | 227 | 09/05/2019 | | | CLARO S.A. | 231/2019 | 157,83 | 0,00 | 157,83 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 157,83 | |
| Pgto Av | 229 | 229 | 10/05/2019 | | | CHEFOR AUTO PECAS LTDA | 239/2019 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | Efetivado |
| Pgto Av | 229 | 229 | 10/05/2019 | | | CHEFOR AUTO PECAS LTDA | 240/2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.038,00 | |
| Pgto Av | 230 | 230 | 14/05/2019 | | | BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME | 224/2019 | 3.277,85 | 0,00 | 3.277,85 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 3.277,85 | |
| Pgto Av | 231 | 231 | 14/05/2019 | | | FERRO & ACO DEMARQUI LTDA-EPP | 207/2019 | 208,70 | 0,00 | 208,70 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 208,70 | |
| Pgto Av | 232 | 232 | 14/05/2019 | | | EXPRESSO PORTAS E ESQUADRIAS LTDA - ME | 237/2019 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 440,00 | |
| Pgto Av | 233 | 233 | 14/05/2019 | | | PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA | 236/2019 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 165,00 | |
| Pgto Av | 234 | 234 | 14/05/2019 | | | LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME | 234/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.200,00 | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|
| Pgto Av | 235 | 235 | 14/05/2019 | | | CLARO S.A. | 229/2019 | 270,47 | 0,00 | 270,47 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 270,47 | |
| Pgto Av | 238 | 238 | 16/05/2019 | | | TELEFONICA BRASIL SA | 245/2019 | 189,50 | 0,00 | 189,50 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 189,50 | |
| Pgto Av | 239 | 239 | 16/05/2019 | | | TELEFONICA BRASIL SA | 244/2019 | 18,01 | 0,00 | 18,01 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 18,01 | |
| Pgto Av | 240 | 240 | 16/05/2019 | | | TELEFONICA BRASIL SA | 232/2019 | 246,50 | 0,00 | 246,50 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 246,50 | |
| Pgto Av | 241 | 241 | 16/05/2019 | | | AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA | 201/2019 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 248,00 | |
| Pgto Av | 242 | 242 | 16/05/2019 | | | W. J. DELIZA DESCARTÁVEIS - EPP | 200/2019 | 1.193,08 | 0,00 | 1.193,08 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.193,08 | |
| Pgto Av | 243 | 243 | 16/05/2019 | | | CESAR ALENCAR DE CARVALHO DESTRI-ME | 257/2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 250,00 | |
| Pgto Av | 244 | 244 | 16/05/2019 | | | REI DA CACAMBA S/S LTDA. ME | 233/2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 500,00 | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|
| Pgto Av | 246 | 246 | 20/05/2019 | | | AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA | 211/2019 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 248,00 | |
| Pgto Av | 248 | 248 | 20/05/2019 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 263/2019 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | Efetivado |
| Pgto Av | 248 | 248 | 20/05/2019 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 262/2019 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.548,00 | |
| Pgto Av | 249 | 249 | 20/05/2019 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 261/2019 | 3.837,46 | 0,00 | 3.837,46 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 3.837,46 | |
| Pgto Av | 250 | 250 | 20/05/2019 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 259/2019 | 437,50 | 0,00 | 437,50 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 437,50 | |
| Pgto Av | 251 | 251 | 20/05/2019 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 260/2019 | 1.490,06 | 0,00 | 1.490,06 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.490,06 | |
| Pgto Av | 253 | 253 | 23/05/2019 | | | ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME | 277/2019 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 520,00 | |
| Pgto Av | 254 | 254 | 23/05/2019 | | | ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME | 276/2019 | 3.424,00 | 0,00 | 3.424,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 3.424,00 | |
| Pgto Av | 255 | 255 | 24/05/2019 | | | IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME | 274/2019 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 280,00 | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Outros

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|----------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 256 | 256 | 24/05/2019 | | | MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL | 269/2019 | 1.167,10 | 0,00 | 1.167,10 | Efetivado |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.167,10 |
| Pgto Av | 257 | 257 | 24/05/2019 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 251/2019 | 1.899,26 | 0,00 | 1.899,26 | Efetivado |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.899,26 |
| Pgto Av | 258 | 258 | 24/05/2019 | | | TELEFONICA BRASIL SA | 267/2019 | 81,62 | 0,00 | 81,62 | Efetivado |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 81,62 |
| Pgto Av | 259 | 259 | 24/05/2019 | | | MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME | 255/2019 | 749,90 | 0,00 | 749,90 | Efetivado |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 749,90 |
| Pgto Av | 260 | 260 | 24/05/2019 | | | DSA COM EQ ELETRONICOS LTDA | 253/2019 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | Efetivado |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 79,00 |
| Pgto Av | 261 | 261 | 28/05/2019 | | | SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP | 170/2019 | 3.008,80 | 0,00 | 3.008,80 | Efetivado |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.008,80 |
| Pgto Av | 262 | 262 | 28/05/2019 | | | BANCO DO BRASIL SA | 279/2019 | 495,30 | 0,00 | 495,30 | Efetivado |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 495,30 |
| Chq.: 850027 | 265 | 265 | 30/05/2019 | | | MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 284/2019 | 1.511,66 | 0,00 | 1.511,66 | Efetivado |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.511,66 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------------------|----------|------------------|-----------|
| Pgto Av | 263 | 263 | 31/05/2019 | | | AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP | 272/2019 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Efetivado |
| Pgto Av | 263 | 263 | 31/05/2019 | | | AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP | 271/2019 | 551,90 | 0,00 | 551,90 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 671,90 | |
| Pgto Av | 264 | 264 | 31/05/2019 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 268/2019 | 400,72 | 0,00 | 400,72 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 400,72 | |
| Pgto Av | 266 | 266 | 31/05/2019 | | | BANCO DO BRASIL SA | 291/2019 | 61,08 | 0,00 | 61,08 | Efetivado |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 61,08 | |
| | | | | | | | | Total Conta : | | 89.903,22 | |

Total : 138.142,72